

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

PENSIONES POR PAGAR

PENSION POR VEJEZ	50,476,426.43
PENSION POR INVALIDEZ	1,484,535.77
PENSION POR VIUDEZ	70,767.94
PENSION POR ORFANDAD	4,633.59
PENSION POR CONTINUACION DE BENEFICIO	297,936.45
PAGO SOBREVIVENCIA	10,905,526.66
PAGOS A TERCEROS POR DEDUCCION JUBILADOS	74,637,712.55
JUZGADO DE LETRAS EMBARGOS	109,220.72
SUB TOTAL	L. <u><u>137,986,760.11</u></u>

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

CUOTA EMPLEADOS I.H.S.S	141,172.04
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,222,049.96
IMPUESTO VECINAL REINTEGROS PRESTACIONES	61,447.85
PRESTAMO HIPOTECARIOS INJUPEMP	991.52
BANCO DEL PAIS (PRESTAMOS)	1,614.00
COFINTER S.A.	4,162.50
BANCO ATLANTIDA PRESTAMOS	542,220.19
BANCO CONTINENTAL PRESTAMOS	59.16
GRUPO CA CAPITAL	47,290.02
COOP AHORRO EMPLEADOS FUNCIONARIOS INPREMA	1,737.18
PRESTAMOS COOP EMPLEADOS FUNCIONARIOS	2,875.32
CUOTA SINDICATO	86,384.29
JUZGADO DE LETRAS (EMBARGOS)	827,814.45
DEDUCCIONES VARIAS	19,648.23
VL. X REINTEGRAR (DEI) ISR 2010-2012 EMPLEADOS	28,345.91
REINTEGRO INPREMA PRESTAMO	8,682.78
RAMON ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	428,651.97
MAYRA LIZETH ZAVALA AVILA	9,492.64
CARLOS JAVIER FONSECA(MOBILIARIO EXTRAVIADO)	139,809.54
PREAVISO	6,380,333.23
AUXILIO DE CESANTIA	46,026,614.82
RESERVA PASIVO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DEL INPREMA	339,233,747.86
SUB TOTAL	L. <u><u>395,215,145.46</u></u>

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

RETENCIONES PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,333,143.86
ACREEDORES VARIOS	5,970,233.83
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	425,418.73
JUBILADOS	505,304,953.83
DEVOL.POR PAGAR A DOCENTES POR PRESTAMOS	53,690,453.33
DEVOL. A LA T.G.R. POR DEDUCCION INDEB.	265,525.01
DEVOLUCIONES POR PAGAR POR RECHAZOS ACH	137,611.07
SUB TOTAL	<u><u>567,127,339.66</u></u>

DEPOSITOS EN GARANTIA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

DEPOSITOS EN GARANTIA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	<u>2,737,756.92</u>
SUB TOTAL	<u><u>2,737,756.92</u></u>

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

RETENCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA

CONPLAN SA	26,803.25
COISESA.	20,231.75
INDELCA S. DE R. L.	22,198.91
STEINC SERV. TEC. ING. Y CONSTRUCCION	3,000.00
SUPERVISORA GEOCONSULT S.A DE C.V	26,431.11
CONSTRUCTORA SOTIL S. DE R.L.	9,166.53
COINPRO S.A. DE C.V.	6,576.73
CONSTRUCTORA VIME S.DE R.L.	32,463.33
PRICHMA QUINTO DESEMBOLSO	104,060.83
AVALUOS Y LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION (AVALCO)	4,758.15
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S DE R.L	28,240.98
ALFREDO PAREDES Y ASOCIADOS	35,409.30
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GUZMAN	20,700.00
ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.de C.	164,276.74
ELEVACIONES TECNOCAS S.A DE C.V	16,560.00
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S.D R.L DE CV	20,565.00
IRIAS Y ASOCIADOS S DE R.L	71,346.11
EDGAR ALFREDO LOPEZ JAMES	26,538.49
MANUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ	10,350.00
ALBERT FELIPE LAINEZ PADILLA	7,371.20
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S. DE. RL	362,228.71
M.D.R.CONSTRUCTORA S. DE R.L	14,280.00
FRANCISCO ROBERTO YANEZ MORENO	27,000.00
JANICCE MARCELA ANDINO TINOCO	26,835.07
ISIDRO ALBERTO DIAZ MARTINEZ	18,950.00
CONSULTORES EN DESARROLLO SOSTENIBLE S DE RL	20,948.40
JORGE ABRAHAN ARITA LEON	24,000.00

L. 1,151,290.59

TOTAL

571,016,387.17

IMPUESTOS Y APORTACIONES POR PAGAR

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.R SERVICIOS MEDICOS	55,850.00
I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	25,720.00
IMPUESTOS SOBRE VENTAS SAR (DEI)	609,300.00
RETENCION 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,169.69
SUB TOTAL	<u><u>701,039.69</u></u>

APORTACIONES POR PAGAR

APORTACIONES AL I.H.S.S.	443,394.43
APORTACIONES AL INFOP	163,096.31
OTRAS APORTACIONES POR PAGAR	21,513,239.70
SUB TOTAL	<u><u>22,119,730.44</u></u>

TOTAL

L. 22,820,770.13

OBLIGACIONES POR PAGAR

VALORES A REINTEGRAR	14,826,890.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163,404.10
TOTAL	L. <u><u>14,990,294.65</u></u>

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS DE VARIOS	12,568.08
TOTAL	L. <u>12,568.08</u>

BENEFICIOS PREVISIONALES

PENSION POR VEJEZ	13,460,498,434.60
PENSION POR INVALIDEZ	891,055,755.93
PENSION POR VIUDEZ	1,175,120,572.62
PENSION POR ORFANDAD	941,455,605.42
PENSION POR ASCENDENCIA	256,727,679.26
PENSION POR CONTINUACION DE BENEFICIO	527,805,872.47
PAGO UNICO POR MUERTE	149,884,032.66
OTROS BENEFICIOS POR SEPARACION	664,004,606.00
OTROS BENEFICIOS	7,278,344,408.62
TGR MIN. EDUCACION DECRETO 174/96-00 JUB	4,641,719.25
PARTICIPANTES ACTIVOS	24,936,484.28
PARTICIPANTES ACTIVOS	8,962,552.93
PARTICIPANTES INACTIVOS	4,687,608.04
TOTAL	L. <u>25,388,125,332.08</u>

PROVISIONES

DEMANDAS Y LITIGIOS	74,167,720.22
OTRAS PROVISIONES	567,613,252.03
TOTAL	L. <u>641,780,972.25</u>

OTROS PASIVOS

CREDITOS POR APLICAR	4,243,217.74
COTIZACIONES PERSONALES PENDIENTES DE APLICACIÓN	45,774,622.43
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO	4,207,207.62
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN	251,432,204.43
OTROS PASIVOS	408,354,394.65
TOTAL	L. <u>714,011,646.87</u>

TOTAL PASIVO	L. <u>27,885,959,876.80</u>
---------------------	------------------------------------

LIC. JOSÉ MARCELO FLORES
CONTADOR N° 1051

